

# Reporte de Información

**Entidad:** Corporación Autónoma Regional de la Guajira

**Categoría:** INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

**Ambito:** ENTIDADES DE GOBIERNO

**Periodo:** 2021 - 10-12

**Formulario:** CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

**Nivel...**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	86142887112.51	51824240268.97	54752514430.91	83214612950.57	65511332777.26	17703280173.31
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13480017178.71	33942924559.40	33483261849.38	13939679888.73	13939679888.73	0.00
1.1.05	CAJA	26991387.00	11558552456.95	11585543843.95	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	11457779530.95	11457779530.95	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	26991387.00	100772926.00	127764313.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13453025791.71	22384372102.45	21897718005.43	13939679888.73	13939679888.73	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	587819008.01	3584116653.40	3565693806.04	606241855.37	606241855.37	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12865206783.70	18800255449.05	18332024199.39	13333438033.36	13333438033.36	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	26649672925.98	13472315467.12	11401517579.95	28720470813.15	28720470813.15	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10395370898.25	7849112908.03	7832149827.49	10412333978.79	10412333978.79	0.00
1.3.11.01	TASAS	7387079348.88	896986460.00	930255566.00	7353810242.88	7353810242.88	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1240279745.00	0.00	0.00	1240279745.00	1240279745.00	0.00
1.3.11.03	INTERESES	0.00	28990506.03	27842782.03	1147724.00	1147724.00	0.00
1.3.11.08	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	790298039.37	4402741979.00	4189012973.46	1004027044.91	1004027044.91	0.00
1.3.11.18	LICENCIAS	0.00	226159271.00	226159271.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.26	SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	1481165470.00	1481165470.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	977713765.00	813069222.00	977713765.00	813069222.00	813069222.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15906856894.74	2923889390.18	1825398670.46	17005347614.46	17005347614.46	0.00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15844071078.74	2878538590.18	1731839802.46	16990769866.46	16990769866.46	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	62785816.00	45350800.00	93558868.00	14577748.00	14577748.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347445132.99	2699313168.91	591839782.00	2454918519.90	2454918519.90	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0.00	587940397.00	587940397.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	118209444.99	134146040.90	0.00	252355485.89	252355485.89	0.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	1878851213.00	0.00	1878851213.00	1878851213.00	0.00
1.3.84.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	147925098.00	95661980.01	0.00	243587078.01	243587078.01	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81310590.00	2713538.00	3899385.00	80124743.00	80124743.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00	1152129300.00	-1152129300.00	-1152129300.00	0.00
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1152129300.00	-1152129300.00	-1152129300.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17552515518.02	867518869.71	912581599.64	17507452788.09	0.00	17507452788.09
1.6.05	TERRENOS	10581518323.00	0.00	0.00	10581518323.00	0.00	10581518323.00
1.6.05.01	URBANOS	2315001000.00	0.00	0.00	2315001000.00	0.00	2315001000.00
1.6.05.02	RURALES	171356400.00	0.00	0.00	171356400.00	0.00	171356400.00
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	8095160923.00	0.00	0.00	8095160923.00	0.00	8095160923.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1423015501.00	51377714.00	760233949.00	714159266.00	0.00	714159266.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4746910.00	0.00	0.00	4746910.00	0.00	4746910.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1305599825.00	26885110.00	728033110.00	604451825.00	0.00	604451825.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18438057.00	5754007.00	7467607.00	16724457.00	0.00	16724457.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89565909.00	18738597.00	24733232.00	83571274.00	0.00	83571274.00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4664800.00	0.00	0.00	4664800.00	0.00	4664800.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	144227055.37	21769443.66	2143258.32	163853240.71	0.00	163853240.71
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	50493806.66	0.00	0.00	50493806.66	0.00	50493806.66
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26894413.83	9498985.25	0.00	36393399.08	0.00	36393399.08

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16248893.96	4855701.41	1476501.32	19628094.05	0.00	19628094.05
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22958464.92	7014757.00	666757.00	29306464.92	0.00	29306464.92
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25274453.00	400000.00	0.00	25674453.00	0.00	25674453.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2357023.00	0.00	0.00	2357023.00	0.00	2357023.00
1.6.40	EDIFICACIONES	5861630849.47	0.00	0.00	5861630849.47	0.00	5861630849.47
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5703490000.47	0.00	0.00	5703490000.47	0.00	5703490000.47
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	158140849.00	0.00	0.00	158140849.00	0.00	158140849.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	15902786.00	0.00	0.00	15902786.00	0.00	15902786.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	15643518.00	0.00	0.00	15643518.00	0.00	15643518.00
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	259268.00	0.00	0.00	259268.00	0.00	259268.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	325684966.28	0.00	0.00	325684966.28	0.00	325684966.28
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305814580.95	0.00	0.00	305814580.95	0.00	305814580.95
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	9558299.33	0.00	0.00	9558299.33	0.00	9558299.33
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8400000.00	0.00	0.00	8400000.00	0.00	8400000.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1912086.00	0.00	0.00	1912086.00	0.00	1912086.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2332510900.39	732000040.00	12765915.25	3051745025.14	0.00	3051745025.14
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	211738410.52	3266930.00	0.00	215005340.52	0.00	215005340.52
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2120772489.87	728733110.00	12765915.25	2836739684.62	0.00	2836739684.62
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751958757.93	8944108.32	4855701.41	756047164.84	0.00	756047164.84
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	750227407.65	8944108.32	4813941.41	754357574.56	0.00	754357574.56
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1731350.28	0.00	41760.00	1689590.28	0.00	1689590.28
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1419199134.65	53427563.73	35042331.73	1437584366.65	0.00	1437584366.65
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	680817516.52	8973232.00	30992574.73	658798173.79	0.00	658798173.79
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	718090746.03	44454331.73	4049757.00	758495320.76	0.00	758495320.76

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20290872.10	0.00	0.00	20290872.10	0.00	20290872.10
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	651200692.22	0.00	400000.00	650800692.22	0.00	650800692.22
1.6.75.02	TERRESTRE	644654692.22	0.00	400000.00	644254692.22	0.00	644254692.22
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	6546000.00	0.00	0.00	6546000.00	0.00	6546000.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18087924.16	0.00	0.00	18087924.16	0.00	18087924.16
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	18087924.16	0.00	0.00	18087924.16	0.00	18087924.16
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5808960523.45	0.00	97140443.93	-5906100967.38	0.00	-5906100967.38
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1129779725.40	0.00	29308155.00	-1159087880.40	0.00	-1159087880.40
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-14198374.73	0.00	332377.81	-14530752.54	0.00	-14530752.54
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-292801006.67	0.00	3504870.53	-296305877.20	0.00	-296305877.20
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1989201519.49	0.00	23687710.36	-2012889229.85	0.00	-2012889229.85
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-682871831.32	0.00	5160542.27	-688032373.59	0.00	-688032373.59
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1145534088.20	0.00	25957210.61	-1171491298.81	0.00	-1171491298.81
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-537656350.51	0.00	9039659.04	-546696009.55	0.00	-546696009.55
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-16917627.13	0.00	149918.31	-17067545.44	0.00	-17067545.44
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163460849.00	0.00	0.00	-163460849.00	0.00	-163460849.00
1.6.95.01	TERRENOS	-66080000.00	0.00	0.00	-66080000.00	0.00	-66080000.00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-97380849.00	0.00	0.00	-97380849.00	0.00	-97380849.00
1.9	OTROS ACTIVOS	28460681489.80	3541481372.74	8955153401.94	23047009460.60	22851182075.38	195827385.22
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231435880.47	700000.00	36308495.25	195827385.22	0.00	195827385.22
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	231435880.47	700000.00	36308495.25	195827385.22	0.00	195827385.22
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27649298463.43	1479924335.74	7016986023.79	22112236775.38	22112236775.38	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	46922543.00	43103348.00	75450231.00	14575660.00	14575660.00	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	27602375920.43	1436820987.74	6941535792.79	22097661115.38	22097661115.38	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	445801105.00	2060857037.00	1767712842.00	738945300.00	738945300.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	445801105.00	2060857037.00	1767712842.00	738945300.00	738945300.00	0.00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	134146040.90	0.00	134146040.90	0.00	0.00	0.00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	134146040.90	0.00	134146040.90	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	32480357437.55	24820617637.86	26277134607.64	33936874407.33	2164825362.84	31772049044.49
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14077728335.76	21271849566.31	21263188213.71	14069066983.16	2131235013.84	11937831969.32
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3591976978.65	8390411271.10	5668355154.45	869920862.00	869920862.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3350121607.65	8148555900.10	5668355154.45	869920862.00	869920862.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	241855371.00	241855371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	88839191.00	353152769.00	644142628.00	379829050.00	0.00	379829050.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	88839191.00	353152769.00	644142628.00	379829050.00	0.00	379829050.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3416427093.20	5005057878.92	4945197389.79	3356566604.07	0.00	3356566604.07
2.4.07.03	IMPUESTOS	1897548492.21	2705572081.67	1982160479.54	1174136890.08	0.00	1174136890.08
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	316863276.89	8227199.00	48092748.00	356728825.89	0.00	356728825.89
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1201925562.00	2291258598.25	2914944162.25	1825611126.00	0.00	1825611126.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89762.10	0.00	0.00	89762.10	0.00	89762.10
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	228716000.66	2806460163.34	2794332389.04	216588226.36	216588226.36	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	88067500.00	1358103500.00	1355276000.00	85240000.00	85240000.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70973737.66	1036467940.34	1028322387.34	62828184.66	62828184.66	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	2773398.00	4389443.00	3868108.00	2252063.00	2252063.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	61275964.00	399337276.00	400506993.70	62445681.70	62445681.70	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	5625401.00	8162004.00	6358900.00	3822297.00	3822297.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1087155078.76	1108090849.00	960647131.00	939711360.76	939711360.76	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.03	HONORARIOS	192065248.00	100823000.00	95643343.00	186885591.00	186885591.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	5484654.00	13000945.00	23452024.00	15935733.00	15935733.00	0.00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0.00	0.00	2391327.00	2391327.00	2391327.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	2387867.00	3592194.00	20108705.00	18904378.00	18904378.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	36718232.00	67286609.00	58136609.00	27568232.00	27568232.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	56078610.80	32257687.00	62662214.00	86483137.80	86483137.80	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	154010760.00	171849000.00	89044289.00	71206049.00	71206049.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	149037378.96	26425840.00	36234490.00	158846028.96	158846028.96	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	491372328.00	692855574.00	572974130.00	371490884.00	371490884.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	88099672.00	98521121.00	10421449.00	10421449.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	4002803.00	4002803.00	4002803.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	39020672.00	45439318.00	6418646.00	6418646.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	49079000.00	49079000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	159165000.00	0.00	3309374696.00	3468539696.00	0.00	3468539696.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	159165000.00	0.00	3309374696.00	3468539696.00	0.00	3468539696.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5505448993.49	3520576962.95	2842617704.43	4827489734.97	94593115.72	4732896619.25
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7827000.00	78766241.00	132766423.00	61827182.00	61827182.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	8127262.00	8127262.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	29157714.00	1106029434.00	1108131520.00	31259800.00	31259800.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	757461.92	129165831.69	129914503.49	1506133.72	1506133.72	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	219557769.00	1203640866.00	1150898953.68	166815856.68	0.00	166815856.68
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5248149048.57	994847328.26	312779042.26	4566080762.57	0.00	4566080762.57
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25974567.01	3361029459.00	3368645240.99	33590349.00	33590349.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25974567.01	3361029459.00	3368645240.99	33590349.00	33590349.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	486654.00	2099698010.00	2099211356.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.02	CESANTÍAS	1259794.01	1140527849.00	1145429103.99	6161049.00	6161049.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2673100.00	56483500.00	56237500.00	2427100.00	2427100.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21555019.00	62640100.00	66087281.00	25002200.00	25002200.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	1680000.00	1680000.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	15913571368.00	0.00	1449189672.00	17362761040.00	0.00	17362761040.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	15913571368.00	0.00	1449189672.00	17362761040.00	0.00	17362761040.00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	15913571368.00	0.00	1449189672.00	17362761040.00	0.00	17362761040.00
2.9	OTROS PASIVOS	2463083166.78	187738612.55	196111480.94	2471456035.17	0.00	2471456035.17
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1977361059.81	0.00	1565642.99	1978926702.80	0.00	1978926702.80
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1977361059.81	0.00	1565642.99	1978926702.80	0.00	1978926702.80
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	485722106.97	187738612.55	194545837.95	492529332.37	0.00	492529332.37
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	408449606.97	187738612.55	194545837.95	415256832.37	0.00	415256832.37
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77272500.00	0.00	0.00	77272500.00	0.00	77272500.00
3	PATRIMONIO	53005229360.34	3727490817.10	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53005229360.34	3727490817.10	0.00	49277738543.24	0.00	49277738543.24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	53005229360.34	0.00	0.00	53005229360.34	0.00	53005229360.34
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	53005229360.34	0.00	0.00	53005229360.34	0.00	53005229360.34
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	3727490817.10	0.00	-3727490817.10	0.00	-3727490817.10
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	3727490817.10	0.00	-3727490817.10	0.00	-3727490817.10
4	INGRESOS	19464890349.54	9120121869.41	24833370935.95	35178139416.08	0.00	35178139416.08
4.1	INGRESOS FISCALES	9730502674.10	1691197260.82	7430208486.85	15469513900.13	0.00	15469513900.13
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9730502674.10	1691197260.82	7430208486.85	15469513900.13	0.00	15469513900.13
4.1.10.01	TASAS	1349173119.00	1199406543.41	1303078267.41	1452844843.00	0.00	1452844843.00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	2368587.00	0.00	0.00	2368587.00	0.00	2368587.00
4.1.10.03	INTERESES	154538013.00	134084.00	18879043.03	173282972.03	0.00	173282972.03
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	354151411.10	56128121.41	4451864160.41	4749887450.10	0.00	4749887450.10

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.46	LICENCIAS	0.00	126706364.00	226159271.00	99452907.00	0.00	99452907.00
4.1.10.60	SOBRETASA AMBIENTAL	4570439648.00	76001007.00	617158523.00	5111597164.00	0.00	5111597164.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	3299831896.00	232821141.00	813069222.00	3880079977.00	0.00	3880079977.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4432777415.74	3586125443.65	12292911271.59	13139563243.68	0.00	13139563243.68
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2858650348.74	0.00	2168918570.70	5027568919.44	0.00	5027568919.44
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	2858650348.74	0.00	2168918570.70	5027568919.44	0.00	5027568919.44
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1574127067.00	3586125443.65	10123992700.89	8111994324.24	0.00	8111994324.24
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1548145357.00	3469192703.65	8038282452.89	6117235106.24	0.00	6117235106.24
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4117940.00	0.00	1968777508.00	1972895448.00	0.00	1972895448.00
4.4.28.08	DONACIONES	21863770.00	0.00	0.00	21863770.00	0.00	21863770.00
4.4.28.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	116932740.00	116932740.00	0.00	0.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3681460187.72	1944776668.59	2956124601.45	4692808120.58	0.00	4692808120.58
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3681460187.72	1944776668.59	2956124601.45	4692808120.58	0.00	4692808120.58
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2639121749.72	1944776668.59	2545579214.45	3239924295.58	0.00	3239924295.58
4.7.05.10	INVERSIÓN	1042338438.00	0.00	410545387.00	1452883825.00	0.00	1452883825.00
4.8	OTROS INGRESOS	1620150071.98	1898022496.35	2154126576.06	1876254151.69	0.00	1876254151.69
4.8.02	FINANCIEROS	467176109.21	128277983.93	254806276.42	593704401.70	0.00	593704401.70
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	190435836.12	4497287.93	27258739.52	213197287.71	0.00	213197287.71
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	822688.00	186199.00	314664.00	951153.00	0.00	951153.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116844634.00	0.00	161191959.54	278036593.54	0.00	278036593.54
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	159072951.09	123594497.00	66040913.36	101519367.45	0.00	101519367.45
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1152973962.77	1769744512.42	1899320299.64	1282549749.99	0.00	1282549749.99
4.8.08.26	RECUPERACIONES	940612478.22	879167552.00	993774562.70	1055219488.92	0.00	1055219488.92



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	11545.55	23831.00	14991978.52	14979693.07	0.00	14979693.07
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	212349939.00	890553129.42	890553758.42	212350568.00	0.00	212350568.00
5	GASTOS	18807590034.92	26209712516.25	9839163135.09	35178139416.08	0.00	35178139416.08
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7889786584.59	7151144850.29	2236522363.58	12804409071.30	0.00	12804409071.30
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2395318821.00	999724575.00	213258728.00	3181784668.00	0.00	3181784668.00
5.1.01.01	SUELDOS	2114161424.00	866802361.00	184111698.00	2796852087.00	0.00	2796852087.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	186877954.00	100426729.00	21519419.00	265785264.00	0.00	265785264.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	77720045.00	25694580.00	5921576.00	97493049.00	0.00	97493049.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9772477.00	3988472.00	1000666.00	12760283.00	0.00	12760283.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6786921.00	2812433.00	705369.00	8893985.00	0.00	8893985.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48887256.00	11253308.00	1431124.00	58709440.00	0.00	58709440.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	18236034.00	11253308.00	1431124.00	28058218.00	0.00	28058218.00
5.1.02.16	LICENCIAS	30651222.00	0.00	0.00	30651222.00	0.00	30651222.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	843724617.00	1306630584.00	953333400.00	1197021801.00	0.00	1197021801.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	112451994.00	251641381.00	185554100.00	178539275.00	0.00	178539275.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	271805200.00	466690203.00	353859600.00	384635803.00	0.00	384635803.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19798000.00	22895400.00	14993000.00	27700400.00	0.00	27700400.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	439669423.00	565403600.00	398926700.00	606146323.00	0.00	606146323.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	223532500.00	347811186.00	267393600.00	303950086.00	0.00	303950086.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	133432300.00	239860254.00	192455400.00	180837154.00	0.00	180837154.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	90100200.00	107950932.00	74938200.00	123112932.00	0.00	123112932.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	427890833.00	931679906.99	439007600.00	920563139.99	0.00	920563139.99
5.1.07.01	VACACIONES	97596332.00	86263441.00	0.00	183859773.00	0.00	183859773.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	148495143.00	574895509.99	439007600.00	284383052.99	0.00	284383052.99
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	159820.00	0.00	0.00	159820.00	0.00	159820.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	66015284.00	54879102.00	0.00	120894386.00	0.00	120894386.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	7819154.00	209471503.00	0.00	217290657.00	0.00	217290657.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	99747369.00	0.00	0.00	99747369.00	0.00	99747369.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8057731.00	6170351.00	0.00	14228082.00	0.00	14228082.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	150730244.00	149848156.00	0.00	300578400.00	0.00	300578400.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	31200000.00	49200000.00	0.00	80400000.00	0.00	80400000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	119530244.00	95197000.00	0.00	214727244.00	0.00	214727244.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	5451156.00	0.00	5451156.00	0.00	5451156.00
5.1.11	GENERALES	3077064991.59	2708418385.30	356471499.58	5429011877.31	0.00	5429011877.31
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	350619318.00	363032705.44	138765851.58	574886171.86	0.00	574886171.86
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60826381.00	214408465.25	63110747.00	212124099.25	0.00	212124099.25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	138355479.00	404682455.00	87697181.00	455340753.00	0.00	455340753.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	311993608.16	131756778.49	0.00	443750386.65	0.00	443750386.65
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	60018840.00	22507065.00	0.00	82525905.00	0.00	82525905.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	50979268.00	160868906.00	2493136.00	209355038.00	0.00	209355038.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14212688.00	37947456.00	6286992.00	45873152.00	0.00	45873152.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232739260.00	297264500.00	50340000.00	479663760.00	0.00	479663760.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	205754042.21	8127262.00	0.00	213881304.21	0.00	213881304.21
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73225936.70	29386091.72	0.00	102612028.42	0.00	102612028.42
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	209552952.44	293006059.72	7777592.00	494781420.16	0.00	494781420.16
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	0.00	5000000.00
5.1.11.59	LICENCIAS	238743200.00	59642950.00	0.00	298386150.00	0.00	298386150.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1125044018.08	685787690.68	0.00	1810831708.76	0.00	1810831708.76
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	722637322.00	695778749.00	5626412.00	1412789659.00	0.00	1412789659.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	4002803.00	0.00	4002803.00	0.00	4002803.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	45439318.00	0.00	45439318.00	0.00	45439318.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8892155.00	2194000.00	0.00	11086155.00	0.00	11086155.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	713745167.00	644142628.00	5626412.00	1352261383.00	0.00	1352261383.00
5.2	DE VENTAS	3140733813.00	3596944159.00	2240759323.00	4496918649.00	0.00	4496918649.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1885198148.00	683705112.00	9261064.00	2559642196.00	0.00	2559642196.00
5.2.02.01	SUELDOS	1713954898.00	636838031.00	6480962.00	2344311967.00	0.00	2344311967.00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8294823.00	7669404.00	2780102.00	13184125.00	0.00	13184125.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	159103177.00	39197677.00	0.00	198300854.00	0.00	198300854.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	3845250.00	0.00	0.00	3845250.00	0.00	3845250.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17211343.00	9302898.00	0.00	26514241.00	0.00	26514241.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	13301526.00	9302898.00	0.00	22604424.00	0.00	22604424.00
5.2.03.16	LICENCIAS	3909817.00	0.00	0.00	3909817.00	0.00	3909817.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108123042.00	1320648334.00	1320648334.00	108123042.00	0.00	108123042.00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8007132.00	239294734.00	239294734.00	8007132.00	0.00	8007132.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41514910.00	431753500.00	431753500.00	41514910.00	0.00	41514910.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	890500.00	33689000.00	33689000.00	890500.00	0.00	890500.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	57710500.00	615911100.00	615911100.00	57710500.00	0.00	57710500.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13516900.00	332709900.00	332709900.00	13516900.00	0.00	13516900.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	8785300.00	195116100.00	195116100.00	8785300.00	0.00	8785300.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	4731600.00	137593800.00	137593800.00	4731600.00	0.00	4731600.00
5.2.08	PRESTACIONES SOCIALES	549728075.00	976030179.00	578140025.00	947618229.00	0.00	947618229.00
5.2.08.01	VACACIONES	97493699.00	73068128.00	30808979.00	139752848.00	0.00	139752848.00
5.2.08.02	CESANTÍAS	181242040.00	522905690.00	521822470.00	182325260.00	0.00	182325260.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.08.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	11649.00	0.00	0.00	11649.00	0.00	11649.00
5.2.08.04	PRIMA DE VACACIONES	68346631.00	62276681.00	25508576.00	105114736.00	0.00	105114736.00
5.2.08.05	PRIMA DE NAVIDAD	3251121.00	291763435.00	0.00	295014556.00	0.00	295014556.00
5.2.08.06	PRIMA DE SERVICIOS	135848768.00	2049617.00	0.00	137898385.00	0.00	137898385.00
5.2.08.90	OTRAS PRIMAS	63534167.00	23966628.00	0.00	87500795.00	0.00	87500795.00
5.2.11	GENERALES	566956305.00	274547736.00	0.00	841504041.00	0.00	841504041.00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	3045000.00	0.00	3045000.00	0.00	3045000.00
5.2.11.72	HONORARIOS	566956305.00	271502736.00	0.00	838459041.00	0.00	838459041.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	564825806.74	6187731417.93	588753389.50	6163803835.17	0.00	6163803835.17
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	1152129300.00	0.00	1152129300.00	0.00	1152129300.00
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	1152129300.00	0.00	1152129300.00	0.00	1152129300.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	303254438.74	97140443.93	0.00	400394882.67	0.00	400394882.67
5.3.60.01	EDIFICACIONES	87924465.00	29308155.00	0.00	117232620.00	0.00	117232620.00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	997133.40	332377.81	0.00	1329511.21	0.00	1329511.21
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	10593481.99	3504870.53	0.00	14098352.52	0.00	14098352.52
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59210332.24	23687710.36	0.00	82898042.60	0.00	82898042.60
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14430408.45	5160542.27	0.00	19590950.72	0.00	19590950.72
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	102521037.61	25957210.61	0.00	128478248.22	0.00	128478248.22
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27118977.12	9039659.04	0.00	36158636.16	0.00	36158636.16
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	458602.93	149918.31	0.00	608521.24	0.00	608521.24
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	261571368.00	4847222850.00	497514565.50	4611279652.50	0.00	4611279652.50
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0.00	3398033178.00	497514565.50	2900518612.50	0.00	2900518612.50
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	261571368.00	1449189672.00	0.00	1710761040.00	0.00	1710761040.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	91238824.00	91238824.00	0.00	0.00	0.00
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	91238824.00	91238824.00	0.00	0.00	0.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6907051409.59	6416919559.70	0.00	13323970969.29	0.00	13323970969.29
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	6907051409.59	6416919559.70	0.00	13323970969.29	0.00	13323970969.29
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6907051409.59	6408819559.70	0.00	13315870969.29	0.00	13315870969.29
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	0.00	8100000.00	0.00	8100000.00	0.00	8100000.00
5.8	OTROS GASTOS	305192421.00	2856972529.33	1045637241.91	2116527708.42	0.00	2116527708.42
5.8.02	COMISIONES	105125.00	6317588.00	5745285.00	677428.00	0.00	677428.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	105125.00	6317588.00	5745285.00	677428.00	0.00	677428.00
5.8.04	FINANCIEROS	20000488.36	252894492.77	149338827.49	123556153.64	0.00	123556153.64
5.8.04.47	INTERESES DE SENTENCIAS	0.00	136647246.00	102485434.50	34161811.50	0.00	34161811.50
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20000488.36	116247246.77	46853392.99	89394342.14	0.00	89394342.14
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	274234001.64	2571775505.56	890553129.42	1955456377.78	0.00	1955456377.78
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33562681.45	0.00	0.00	33562681.45	0.00	33562681.45
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	240671320.19	2571775505.56	890553129.42	1921893696.33	0.00	1921893696.33
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10852806.00	25984943.00	0.00	36837749.00	0.00	36837749.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10852806.00	25984943.00	0.00	36837749.00	0.00	36837749.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	3727490817.10	-3727490817.10	0.00	-3727490817.10
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	3727490817.10	-3727490817.10	0.00	-3727490817.10
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	3727490817.10	-3727490817.10	0.00	-3727490817.10
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6213651713.00	0.00	0.00	6213651713.00	0.00	6213651713.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6213651713.00	0.00	0.00	6213651713.00	0.00	6213651713.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6140651713.00	0.00	0.00	6140651713.00	0.00	6140651713.00
8.1.20.05	FISCALES	73000000.00	0.00	0.00	73000000.00	0.00	73000000.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos )	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )	SALDO FINAL(Pesos )	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3624337454.30	0.00	0.00	3624337454.30	0.00	3624337454.30
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	101272930.53	0.00	0.00	101272930.53	0.00	101272930.53
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101272930.53	0.00	0.00	101272930.53	0.00	101272930.53
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3489153017.77	0.00	0.00	3489153017.77	0.00	3489153017.77
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3489153017.77	0.00	0.00	3489153017.77	0.00	3489153017.77
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33911506.00	0.00	0.00	33911506.00	0.00	33911506.00
8.3.61.01	INTERNAS	33911506.00	0.00	0.00	33911506.00	0.00	33911506.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9837989167.30	0.00	0.00	-9837989167.30	0.00	-9837989167.30
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6213651713.00	0.00	0.00	-6213651713.00	0.00	-6213651713.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6213651713.00	0.00	0.00	-6213651713.00	0.00	-6213651713.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3624337454.30	0.00	0.00	-3624337454.30	0.00	-3624337454.30
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-101272930.53	0.00	0.00	-101272930.53	0.00	-101272930.53
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3489153017.77	0.00	0.00	-3489153017.77	0.00	-3489153017.77
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-33911506.00	0.00	0.00	-33911506.00	0.00	-33911506.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1710761040.00	1710761040.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	200280291.00	0.00	1710761040.00	1911041331.00	0.00	1911041331.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	200280291.00	0.00	1710761040.00	1911041331.00	0.00	1911041331.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	200280291.00	0.00	1710761040.00	1911041331.00	0.00	1911041331.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	53150310.00	0.00	0.00	53150310.00	0.00	53150310.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	53150310.00	0.00	0.00	53150310.00	0.00	53150310.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53150310.00	0.00	0.00	53150310.00	0.00	53150310.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-253430601.00	1710761040.00	0.00	-1964191641.00	0.00	-1964191641.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-200280291.00	1710761040.00	0.00	-1911041331.00	0.00	-1911041331.00

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL(Pesos )</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO(Pesos )</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO(Pesos )</b>	<b>SALDO FINAL(Pesos )</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-200280291.00	1710761040.00	0.00	-1911041331.00	0.00	-1911041331.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-53150310.00	0.00	0.00	-53150310.00	0.00	-53150310.00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-53150310.00	0.00	0.00	-53150310.00	0.00	-53150310.00